




## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

0341\_BZC\_AUCOEDH\_001\_2312

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$245,075.09	\$0.00	\$2,009,955.15	\$1,780,238.17	\$474,792.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,600.69	\$0.00	\$2,009,433.00	\$2,009,433.00	\$8,600.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$224,858.76	\$0.00	\$444.70	\$44,900.00	\$180,403.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$332,859.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,859.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,335,201.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,201.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,981.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,981.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$486,300.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,300.94	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,417.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,417.86	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$97,786.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,786.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$3,123.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123.63	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,177,043.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,043.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,840.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.44
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$68,573.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,573.89	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,169.62	\$1,865,188.52	\$2,010,250.07	\$0.00	\$367,231.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,919.33	\$93,835.39	\$114,640.36	\$0.00	\$53,724.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,045.36	\$131,715.17	\$250,813.30	\$0.00	\$263,143.49
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,431.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,431.71
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,053,968.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,968.41
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$605,693.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,693.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$782,030.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,030.32
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$1,775,206.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,775,206.93
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	-\$5,840.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,840.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,174,850.00	\$0.00	\$2,009,433.00	\$0.00	\$13,184,283.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,608,180.67	\$0.00	\$363,015.19	\$0.00	\$3,971,195.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,732,177.82	\$0.00	\$1,019,271.20	\$0.00	\$2,751,449.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$948,438.45	\$0.00	\$143,561.55	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$801,561.03	\$0.00	\$342,849.33	\$0.00	\$1,144,410.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,847,107.20	\$0.00	\$140,052.80	\$0.00	\$1,987,160.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$136,167.45	\$0.00	\$10,463.69	\$0.00	\$146,631.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,165.65	\$0.00	\$16,812.10	\$0.00	\$39,977.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,546.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,546.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$197,333.00	\$0.00	\$2,700.20	\$0.00	\$200,033.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$57,954.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,954.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,702.24	\$0.00	\$292.77	\$0.00	\$36,995.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$73,497.11	\$0.00	\$7,728.39	\$0.00	\$81,225.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$137,816.83	\$0.00	\$5,494.54	\$0.00	\$143,311.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$323,559.96	\$0.00	\$37,544.56	\$0.00	\$361,104.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,030.44	\$0.00	\$1,424.91	\$0.00	\$12,455.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$151,931.43	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$152,131.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$149,181.00	\$0.00	\$5,487.00	\$0.00	\$154,668.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$53,608.10	\$0.00	\$3,131.74	\$0.00	\$56,739.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$193,427.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,427.11	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$45,553.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,553.29	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,184,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,184,283.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,009,433.00	\$2,009,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,009,433.00	\$2,009,433.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,174,850.00	\$0.00	\$2,009,433.00	\$0.00	\$13,184,283.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,184,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,184,283.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$186,497.27	\$0.00	\$98,204.18	\$212,779.07	\$71,922.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$98,204.18	\$98,204.18	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,128,744.60	\$0.00	\$114,574.89	\$2,123,324.96	\$119,994.53	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,123,324.96	\$1,979,763.41	\$143,561.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$412,190.51	\$0.00	\$1,979,763.41	\$1,940,621.92	-\$373,049.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,281,231.64	\$0.00	\$1,940,621.92	\$0.00	\$13,221,853.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$39,831,510.97	\$39,831,510.97	\$18,593,267.44	\$18,593,267.44	\$42,125,908.62	\$42,125,908.62

  
 MTRA. CHARLENE RAMOS HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA CEDH DE BCS

  
 LIC. ANA GLOBIA SANCHEZ RAMIREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS